



VPT/RPR/HGL/BOG/PSD/AAG

RES. EXENTA D.N. N° 4936 / 2024.

**DESIGNA A FUNCIONARIOS QUE INDICA  
COMO RESPONSABLES DE REPORTAR A  
LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO LAS  
EVENTUALES OPERACIONES  
SOSPECHOSAS QUE ADVIERTAN EN  
GENDARMERÍA DE CHILE.**

**SANTIAGO, 07 AGO 2024**

**Hoy se resolvió lo que sigue:**

**VISTOS:**

Lo dispuesto en 1) la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue aprobado por el D.F.L N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; 2) la Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; 3) el Decreto Ley N° 2.859, de 1979, que fija Ley Orgánica de Gendarmería de Chile; 4) la Ley N° 19.913 que Crea la Unidad de Análisis Financiero y Modifica Diversas Disposiciones en Materia de Lavado y Blanqueo de Activos; 5) la Ley N° 20.818, que Perfecciona los Mecanismos de Prevención, Detección, Control, Investigación y Juzgamiento del Delito de Lavado de Activos; 6) el Oficio Circular N° 20, del Ministerio de Hacienda, de fecha 15 de mayo de 2015, que entrega Orientaciones generales para el Sector Público en relación al inciso sexto del artículo 3° de la Ley N° 19.913; 7) el Oficio Ordinario N° 12-2015, de fecha 18 de junio de 2015, del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, que solicita nombramiento de funcionarios titular y suplente, de acuerdo a lo prescrito en el Oficio Circular N° 20, del Ministerio de Hacienda; 8) La Resolución Exenta N° 6190, de fecha 04 de octubre de 2022, del Director Nacional de Gendarmería de Chile, que Designa a Funcionarios que Indica como Responsables de Reportar a la Unidad de Análisis Financiero las Eventuales Operaciones Sospechosas que Adviertan en Gendarmería De Chile; 9) La Resolución Exenta N° 1421, de fecha 09 de marzo de 2018, del Director Nacional de Gendarmería de Chile, que Aprueba Organización Interna de la Subdirección Operativa y sus Departamentos Dependientes y sus modificaciones posteriores; 10) La Resolución Exenta RA N° 142/1983/2024 de fecha 26 de junio de 2024, que concedió el Retiro Absoluto del Sr. Luis Rodrigo González Báez; 11) la Resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría General de la República, sobre trámites exentos de toma de razón.

## CONSIDERANDO:

**PRIMERO:** Que, la Ley N 19.913, Crea la Unidad de Análisis Financiero y Modifica Diversas Disposiciones en Materia de Lavado y Blanqueo de Activos.

**SEGUNDO:** Que, la Ley N° 20.818, Perfecciona los Mecanismos de Prevención, Detección, Control, Investigación y Juzgamiento del Delito de Lavado de Activos.

**TERCERO:** Que, el inciso sexto del artículo 3° de la Ley N°19.913, dispone que "Las superintendencias y los demás servicios y órganos públicos señalados en el inciso segundo del artículo 1° de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, estarán obligados a informar sobre operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus funciones.

**CUARTO:** Que mediante Resolución Exenta N° 6190, de fecha 04 de octubre de 2022, del Director Nacional de Gendarmería de Chile , se designaron como responsables de reportar a la Unidad de Análisis Financiero, las eventuales actividades sospechosas que adviertan en Gendarmería de Chile, al Coronel Luis Rodrigo González Báez, RUN N° 12.341.475-6, Jefe del Departamento de Investigación Criminal y al Teniente Coronel Bernardo José Olivares González, RUN N° 14.440.880-2, en calidad de titular y suplente, respectivamente.

**QUINTO:** Que, a través de Resolución Exenta RA N° 142/1983/2024 de fecha 26 de junio de 2024, se concedió el Retiro Absoluto del Sr. Luis Rodrigo González Báez quien, conforme al acto administrativo mencionado en el considerando anterior, era el funcionario titular designado para efectos de reportar a la UAF, las eventuales actividades sospechosas que adviertan en Gendarmería de Chile, siendo por tanto necesario modificar tal designación.

He determinado dictar la siguiente:

## RESOLUCIÓN

**I.- DESÍGNASE** como responsables de reportar a la Unidad de Análisis Financiero, las eventuales actividades sospechosas que adviertan en Gendarmería de Chile a los siguientes Oficiales Penitenciarios:

- **Coronel Bernardo José Olivares González**, RUN N° 14.440.880-2, Jefe del Departamento de Investigación Criminal, en calidad de titular.
- **Mayor Alex Danilo Amigo García**, RUN N° 15.675.761-6, Jefe Unidad de Análisis y Gestión Investigativa, del Departamento de Investigación Criminal, en calidad de suplente.

II. **NOTIFÍQUESE** la presente resolución a los funcionarios antes individualizados para efectos de lo dispuesto en la Ley N° 19.913 y N° 20.818.

III. **DISPÓNESE** que todas las materias relacionadas con el Reporte de Operaciones Sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero recaerán en los funcionarios antes individualizados.

IV. **DÉJASE SIN EFECTO** la designación efectuada a través de Resolución Exenta N° 6190, de fecha 04 de octubre de 2022, del Director Nacional de Gendarmería de Chile.

V. **COMUNÍQUESE** a la Unidad de Análisis Financiero de la nueva designación de los funcionarios responsables de realizar los reportes de operaciones sospechosas.

#### **ANÓTESE Y COMUNÍQUESE**

  
VÍCTOR R. PROVOSTE TORRES  
DIRECTOR NACIONAL (S)  
GENDARMERÍA DE CHILE

Exp: 4597 28/2024

N° **4936** Mat. Designa a Funcionarios que Indica como Responsables de Reportar a la Unidad de Análisis Financiero las Eventuales Operaciones Sospechosas que Adviertan en Gendarmería de Chile.

#### **DISTRIBUCIÓN:**

- Ayudantía Sr. Director Nacional
- Unidad de Análisis Financiero
- Subdirección Operativa
- Departamento de Investigación Criminal
- Oficina Nacional de Gestión Documental.